

Na osnovu člana 65. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS broj: 31/2011, 112/2015,108/2016 i 9/2020), Akcionarsko društvo „GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d., Zemun, MB 07725531

objavljuje

Izveštaj sa održane redovne Skupštine akcionara

„GALENKA - FITOFARMACIJA“ a.d. je održala 25. Skupštinu akcionara 24.07.2020. godine u sedištu firme u Zemunu, Batajnički drum bb. Sednici Skupštine su prisustvovali akcionari, odnosno njihovi punomoćnici koji su stekli pravo glasa u skladu sa odredbama Statuta, a koji su ukupno predstavljali 89,54% glasova.

Na sednici su donete sledeće odluke:

1. Usvojen je: Godišnji izveštaj za 2019. godinu. Izveštaj je ranije objavljen na internet stranicama Društva, Beogradske berze i Komisije za HOV.
2. Usvojen je izveštaj Odbora direktora za 2019. godinu.
3. Dobit tekuće godine je raspodeljena na sledeći način:
 - o za obavezne rezerve – 12.241.110,00 dinara
 - o neraspoređena dobit – 675.555.136,24 dinara
4. Odluka o izmeni i dopuni Statuta Društva. Prečišćen tekst Statuta je objavljen na internet stranici Društva.
5. Za direktore Društva, na mandatni period od četiri godine, su imenovani:
Neizvršni direktori: Dušan Mojsilović, Nikola Mojsilović i Mirjana Bogičević, koja je istovremeno i nezavisni direktor;
Izvršni direktori: Dragan Nenadović i Slavica Peković.
Detalji o sastavu Odbora direktora i biografije imenovanih direktora su objavljeni na internet stranici Društva.
6. Odluka o izmenama Politike Dividendi. Prečišćen tekst Politike dividendi je objavljen na internet stranici Društva.
7. Za nezavisnog revizora za poslovnu 2020. godinu je izabrana revizorska kuća „UHY REVIZIJA“ d.o.o. iz Beograda.

Zapisnik sa održane sednice biće objavljen na internet stranici Društva (www.fitofarmacija.rs) najkasnije do 31.07.2020. godine.

Prilozi:

- Prilog 1: Odluka Skupštine o usvajanju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu,
Prilog 2: Odluka Skupštine o raspodeli dobiti.

Na osnovu člana 20. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo), Skupština Društva na sednici održanoj 24.07.2020. godine je donela sledeću

ODLUKU

USVAJA SE Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu, koga čine:

1. Finansijski izveštaj za 2019. godinu;
2. Izveštaj nezavisnog revizora o izvršenoj reviziji finansijskog izveštaja za 2019. godinu;
3. Godišnji izveštaj o poslovanju za 2019. godinu;
4. Izjava lica odgovornih za sastavljanje Godišnjeg izveštaja;
5. Odluka nadležnog organa o usvajanju Godišnjeg izveštaja (napomena);
6. Odluka o raspodeli dobiti (napomena).

Godišnji izveštaj Društva za 2019. godinu je javno dostupan dokument i može se naći na internet stranicama: Društva, Beogradske berze i Komisije za hartije od vrednosti.

Obrazloženje

Skupština Društva je na svojoj godišnjoj sednici održanoj 24.07.2020. godine razmatrala predlog Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu, za koji je utvrdila da je:

- sastavljen u skladu sa čl. 50. Zakona o tržištu kapitala (Sl. glasnik RS br. 31/2011, 112/2015 i 108/2016) i u skladu sa Pravilnikom o sadržini, formi i načinu objavljivanja godišnjih, polugodišnjih i kvartalnih izveštaja javnih društava (Sl. glasnik RS br. 14/2012, 5/2015 i 24/2017);
- detaljno razmatran i odobren od strane Odbora direktora;
- objavljen u zakonski predviđenom roku na internet stranici Društva; dostavljen Komisiji za hartije od vrednosti i Beogradskoj berzi u zakonski predviđenom roku

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu, Skupština Društva je zaključila da:

- Godišnji finansijski izveštaj prikazuje istinito i objektivno stanje imovine, kapitala i obaveza Društva na dan 31.12.2019. godine, kao i rezultat poslovanja i promene na novčanim tokovima za godinu završenu na taj dan.
- Izveštaj o poslovanju objektivno i celovito prikazuje poslovanje Društva u 2019. godini.

Imajući u vidu pozitivna mišljenja u Izveštaju revizora, Skupština Društva je donela odluku kao u dispozitivu.

Na osnovu člana 270. Zakona o privrednim društvima ("Sl. glasnik RS", br. 36/2011, 99/2011, 83/2014, 5/2015, 44/2018 i 95/2018) i člana 20., u vezi članova 12. i 13. Statuta „GALENKE-FITOFARMACIJE“ a.d. (u daljem tekstu Društvo) Skupština Društva, na sednici održanoj 24.07.2020. godine donela je sledeću

ODLUKU **o raspodeli dobiti za 2019. godinu**

Usvaja se raspodela dobiti za 2019. godinu na sledeći način:

1. Ukupna dobit tekuće godine iznosi 687.796.246,24 dinara.
2. U skladu sa članom 13. Statuta Društva, u obavezne rezerve se raspoređuje 12.241.110,00 RSD.
3. Preostali iznos dobiti za raspodelu iznosi 675.555.136,24 RSD i ovaj iznos ostaje neraspoređen.

Obrazloženje

Po razmatranju Godišnjeg izveštaja za 2019. godinu, Skupština Društva je razmatrala predlog Odbora direktora o načinu raspodele dobiti iz 2019. godine.

U obrazloženju predloga odluke, Odbor direktora je istakao da u obavezne rezerve se, po članu 13. Statuta, raspoređuje 5% dobiti tekuće godine, sve dok vrednost ovih rezervi ne dostigne najmanje 10% vrednosti osnovnog kapitala.

Raspodelom iznosa iz dispozitiva ove odluke, vrednost ovih rezervi dostiže 10% vrednosti osnovnog kapitala Društva.

Po raspodeli dobiti za 2019. godinu, kapital Društva će izgledati kao u tabeli:

OSNOVNI KAPITAL 01.01.2020.	3,511,200,000.00
<i>Obavezne rezerve 31.12.2019.</i>	<i>338,878,890.00</i>
<i>Povećanje ob.rezervi na osnovu raspodele dobiti iz 2019.</i>	<i>12,241,110.00</i>
OBAVEZNE REZERVE 01.01.2020.	351,120,000.00
POSEBNE REZERVE ZA RAZVOJNE NAMENE	500,000,000.00
POSEBNE REZERVE ZA OTKUP SOPSTVENIH AKCIJA	158,000,000.00
REVALORIZACIONE REZERVE	23,072,600.00
NEREALIZOVANI GUBICI PO OSNOVU HOV	1,837.44
<i>Neraspoređena dobit ranijih godina</i>	<i>2,829,220,085.46</i>
<i>Neraspoređena dobit tekuće godine</i>	<i>675,555,136.24</i>
NERASPOREĐENA DOBIT	3,504,775,221.70
UKUPAN KAPITAL	8,048,165,984.26

Skupština je u celini prihvatila predlog Odbora direktora i donela odluku kao u dispozitivu.